

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „Társaság”) igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) 2016. április 30. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság székhelyére.

A Közgyűlésnek a Társaság igazgatósága általi összehívását követően a Társaság egyik részvényese, aki 1 600 000 db, a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 50,- Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa, amelyek a Társaság alaptőkéjének az 52,3%-át, és a szavazatok 49,2%-át testesítik meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a napirend kiegészítését kezdeményezte.

Az igazgatóság a Közgyűlés naprendjének kiegészítésére vonatkozó indítványt elfogadta, a napirend kiegészítéséről hirdetményt tett közzé.

A Közgyűlés napirendje az alábbi:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Az Igazgatóság jelentése a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról, az Igazgatóság jelentésének elfogadása;
3. A Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentésének elfogadása;
4. A Társaság könyvvizsgálójának jelentése a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról; és a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
5. A DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójának és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójának elfogadása;
6. Döntés az eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről a Társaság részvényesei részére;
7. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, döntés a jelentés elfogadásáról, döntés az Igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról;
8. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról;
9. Felügyelőbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról;
10. Auditbizottsági tagok visszahívása és megválasztása, döntés az auditbizottság tagjainak díjazásáról;
11. Egyéb kérdések.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valamint a DUNA HOUSE cégcsoport IFRS standardok szerint elkészített konszolidált beszámolójának tervezete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a Felelős Társaságirányítási Jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentései a Közgyűlés helyszínén, és a Társaság honlapján (www.dunahouse.com) fog a részvényesek rendelkezésére állni.

A fenti napirendi pontok alapján a Társaság igazgatósága a Társaság Közgyűlése elé az alábbi előterjesztéseket terjeszti, illetve a részvényeseknek az alábbi határozatokat javasolja elfogadni:

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére a jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket fogadja el.

Előterjesztés és határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Előterjesztés és határozati javaslat az 3. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés külön-külön határozatokkal fogadja el a felügyelőbizottság valamint az auditbizottság jelentéseit a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Előterjesztés és határozati javaslat az 4. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentéseit a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolójáról és a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolójáról.

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés külön határozattal fogadja el a DUNA HOUSE cégcsoport 2015. december 31-i fordulónappal készített IFRS konszolidált beszámolóját az alábbi adatokkal:

Mérleg szerinti eredmény: 965 740 eFt
Mérlegfőösszeg: 2 951 239 eFt

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés külön határozattal valamint a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolóját az alábbi adatokkal:

Mérleg szerinti eredmény: 699 338 eFt
Mérlegfőösszeg: 2 324 610 eFt

Előterjesztés és határozati javaslat az 6. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság számviteli törvény rendelkezései szerint 2015. december 31-i fordulónappal készített éves beszámolója alapján határozzon mindösszesen 247 600 000,- Ft összegű osztalék kifizetéséről a részvényesek részére, míg ezt meghaladóan az adózott eredményt helyezze eredménytartalékba.

Előterjesztés és határozati javaslat az 7. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015-ös üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés külön határozattal döntsön arról, hogy a Társaság vezető tisztségviselői részére a felmentvényt megadja.

Előterjesztés és határozati javaslat az 8. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.


Előterjesztés és határozati javaslat az 9. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a felügyelőbizottsági tagok díjazásának módosításáról.

Előterjesztés és határozati javaslat az 10. számú napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az auditbizottsági tagok díjazásának módosításáról.

Budapest, 2016. április 7.


Doron Dymaschiz, az Igazgatóság elnöke
a Társaság Igazgatóságának képviselőjeként

